Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B211717
Référence de publication : RESA_2017_010.281
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé le 11/01/2017

ROCKSOLID FOREVER SARL

Société à responsabilité limitée

Siège social : 8A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

NUMERO : 4659/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 DECEMBRE 2016.

In the year two thousand sixteen, on the twenty-seventh day of December,

Before M[e] Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert,

acting as proxyholder of Mr. Manel **ADELL DOMINGO**, director of companies, born on 4 August 1961 in Sant Adria de Besos, Barcelona (Spain), residing at 68, Limerston Street, SW10 Londres (United Kingdom), under a power of attorney given; which proxy attached hereto for purposes of the record, after having been initialed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to enact the following:

1. the limited liability company (*société à responsabilité limitée*) "**Rocksolid Forever BV**", established and governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Nassaulaan 2A, 2514 JS The Hague (Netherlands), registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry under number 27290067;

2. the share capital of the Company is set at ***five hundred eighty-five thousand six hundred fifty Euros (585,650.- EUR)*** represented by fifty-eight thousand five hundred sixty-five (58,565) shares, numerated 1 at 58,565, with a nominal value of ***ten Euros (10,- EUR)*** each;

3. the fifty-eight thousand five hundred sixty-five (58,565) shares fully paid-up are all held by Mr. Manel **ADELL DOMINGO**, prenamed;

4. following resolutions ("**Resolutions"**) taken by the sole shareholder dated 4 October 2016 and notarial deed pursuant Maître Rutger Paul REVOORT, notary residing at Gravenhage (Netherlands) dated 20 December 2016 (the "**Dutch Deed**"), the sole shareholder has decided to (i) transfer the registered office, principal place of business and headquarters of the Company from the Netherlands to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and then (ii) transforming the Company and to adopt the form of a limited liability company with effect from the date of this meeting, without the Company being dissolved but on the contrary with continuity of his legal status.

5. that the following documents, signed "*ne varietur*" by the appearing party, acting as aforesaid, and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with it:

• a certificate established by Maître Rutger Paul REVOORT, prenamed, dated 20 December 2016 prior to the transfer of the registered office to the Grand Duchy of Luxembourg including:

- an excerpt from the Trade Register in the Netherlands issued dated 22 December 2016, certifying that the Company was duly registered, still exists and is not being wound up;
- a confirmation letter from aforesaid register dated 10 October 2016
- Resolutions and Dutch Deed deciding the transfer of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg;

• a legal opinion issued by M. R.P. REVOORT acting as deputy of Me G.A.M. von BANNISSEHT, notary residing in Gravenhage (the Netherlands) dated 20 December 2016 , which it follows that:

- the Company is authorized, according to the laws of the Netherlands, to continue carrying out its activities in the Grand Duchy of Luxembourg; and

- any such transfer shall not entail the dissolution or the liquidation of the Company.

The sole shareholder, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda :

AGENDA:

1. Transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company from the Netherlands to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without prior dissolution of the Company but in continuation of the legal entity of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and in conformity with the Luxembourg laws;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the corporate denomination "**ROCKSOLID FOREVER S.à r.l**." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and the conversion of the Company into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*);

3. Amendment of the corporate object of the Company which shall be read as follows:

"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The purpose of the Company is also the acquisition, holding, management and implementation of financial instruments, financial assets, cash and assets of whatsoever form.

The Company may also for its own account and on behalf of third parties or in partnership with third parties, create, develop and manage patents, trademarks, sign through the implementation management, purchase, sale, resale, lease or provision to third parties of said patents, trademarks and brands.

The Company may acquire by way of contribution, subscription, option, purchase and any other way securities of any kind and realize by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprise and may lend its assistance to such company

through loans, guarantees or otherwise.

The Company may loan or borrow with or without interest to natural or legal persons, shareholder or not, issue bonds and other acknowledgment of debt and to discharge.

The company may also, on ancillary basis, grant free shares to sureties to guarantee loans granted to shareholders.

The Company can achieve its purpose directly or indirectly for itself or for third parties, alone or in combination by performing any operation which promotes its purpose or that of companies in which it holds directly or indirectly interests.

In general, the Company can take all control measures, monitoring and documentation and perform all commercial, financial, securities and property operations directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate the implementation.".

4. Approval of the financial statements of the Company as of 31.10.2016 and determination of the share capital of the Company;

5. Amendment and full restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to, among others, the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended;

6. Acknowledgement of the resignation of the managers of the Company;

7. Appointments of new managers of the Company and determination of their powers as well as the term of their mandate;

8. Establishment of the registered office of the Company at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg); and

9. Miscellaneous.

Consequently, on the basis of the above agenda, the sole shareholder, represented as aforesaid, has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to transfer the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company from the Netherlands to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without prior dissolution of the Company but in continuation of the

legal entity of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and in conformity with the Luxembourg laws.

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder **ACKNOWLEDGES** that the Company will cease to exist in the Netherlands and will continue its activities in the Grand-Duchy of Luxembourg. It will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended.

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the corporate denomination "**ROCKSOLID FOREVER S.à r.l."** and **RESOLVES** to accept the Luxembourg nationality of the Company with immediate effect arising from the transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and the conversion of the Company into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*).

THIRD RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to amend the corporate object of the Company as follows:

"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The purpose of the Company is also the acquisition, holding, management and implementation of financial instruments, financial assets, cash and assets of whatsoever form.

The Company may also for its own account and on behalf of third parties or in partnership with third parties, create, develop and manage patents, trademarks, sign through the implementation management, purchase, sale, resale, lease or provision to third parties of said patents, trademarks and brands.

The Company may acquire by way of contribution, subscription, option,

purchase and any other way securities of any kind and realize by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprise and may lend its assistance to such company through loans, guarantees or otherwise.

The Company may loan or borrow with or without interest to natural or legal persons, shareholder or not, issue bonds and other acknowledgment of debt and to discharge.

The company may also, on ancillary basis, grant free shares to sureties to guarantee loans granted to shareholders.

The Company can achieve its purpose directly or indirectly for itself or for third parties, alone or in combination by performing any operation which promotes its purpose or that of companies in which it holds directly or indirectly interests.

In general, the Company can take all control measures, monitoring and documentation and perform all commercial, financial, securities and property operations directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate the implementation.".

FOURTH RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to approve the financial statements (the "**Financial Statements**") of the Company as of 31 October 2016, reflecting the financial situation of the Company before the transfer from the Netherlands to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The sole shareholder **NOTES** that it results from these financial statements, based on generally accepted accountancy principles and the declaration issued by the board of managers dated 20 December 2016 (the "**Declaration**") that the net asset of the Company is set at one hundred fifty-six million eighty nine thousand nine hundred and eighteen Euros and thirty-two Cents (EUR 156,089,918.32-).

The sole shareholder **STATES** that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

Said Financial Statements and the Declaration, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

FIFTH RESOLUTION

The sole shareholder also **DECIDES**:

a) to adopt for the Company an unlimited period; and

b) to adopt a financial year beginning on *on the 1st of September and shall terminate on the 31st of August* of each year.

SIXTH RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder **RESOLVES** to fully restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, so that the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Article 1. Name.

*There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name **ROCKSOLID FOREVER S. à r. l.** (the **Company**), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the **Law**), as well as by the present articles of association (the **Articles**).*

Article 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg and amend the Articles accordingly.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the sole manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such

office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Article 3. Object.

3.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

3.2 The purpose of the Company is also the acquisition, holding, management and implementation of financial instruments, financial assets, cash and assets of whatsoever form.

3.3 The Company may also for its own account and on behalf of third parties or in partnership with third parties, create, develop and manage patents, trademarks, sign through the implementation management, purchase, sale, resale, lease or provision to third parties of said patents, trademarks and brands.

3.4 The Company may acquire by way of contribution, subscription, option, purchase and any other way securities of any kind and realize by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

3.5 The Company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprise and may lend its assistance to such company through loans, guarantees or otherwise.

3.6 The Company may loan or borrow with or without interest to natural or legal persons, shareholder or not, issue bonds and other acknowledgment of debt and to discharge.

3.7 The company may also, on ancillary basis, grant free shares to sureties to guarantee loans granted to shareholders.

3.8 The Company can achieve its purpose directly or indirectly for itself or for third parties, alone or in combination by performing any operation which promotes its purpose or that of companies in which it holds directly or indirectly

interests.

3.9 In general, the Company can take all control measures, monitoring and documentation and perform all commercial, financial, securities and property operations directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate the implementation.

Article 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital – Shares

Article 5. Capital.

5.1 The Company's corporate capital is fixed at ***five hundred eighty-five thousand six hundred fifty Euros (585,650.- EUR)****, represented by* ***fifty-eight thousand five hundred sixty-five (58,565)*** *shares in registered form with a par value of* ***ten Euros (10,- EUR)*** *each, all subscribed and fully paid-up.*

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3 The Company may repurchase its own Shares, subject to the relevant provisions of the Law.

5.4 The sole manager or as the case may be the board of managers is authorised to cancel shares in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.

Article 6. Shares and transfer of Shares.

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of par shareholders representing at least one half (1/2) of the share capital of the Company.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the remaining shareholders holding at least one half (1/2) of the shares owned by the remaining shareholders. This approval is though not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Any share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management – Representation

Article 7. Board of managers.

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholder(s).

7.2 The members of the board may be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers».

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

Article 8. Powers of the board of managers.

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 The board of managers may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, either a member of the board of managers or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

8.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Article 9. Procedure.

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions of the board

of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Article 10. Representation.

10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the individual signature of any manager.

10.2 If the general meeting of shareholders decides to create two categories of managers (category A and category B), the Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.

10.3 In accordance with articles 10.1 and 10.2 of these Articles, the manager(s) must act within the limits established by the shareholders and/ or the board of managers.

10.4 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.2. and 8.3 of the Articles.

Article 11. Liability of the managers.

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Article 12. Powers and voting rights.

12.1 The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Article 13. Form - Quorum - Majority.

13.1 If there are not more than sixty (60) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's share capital and resolutions to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's share capital.

13.4 Any change in the nationality of the Company may be adopted by the general meeting of the shareholders in the manner required for the amendment of the Articles.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Article 14. Accounting Year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the 1st of September of each year and shall terminate on the 31st of August of the same year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the sole manager or as the case may be the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Article 15. Allocation of Profits.

15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the sole manager or as the case may be the board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholders.

VI. Dissolution – Liquidation

Article 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Article 17. Applicable law

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory disposition:

The sole shareholder **NOTES** the first financial year (started on *the 1st of September* under the rule of the law of the Netherlands), will end after continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg, on *the 31e day of August* of 2017.

SEVENTH RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation of the current managers of the Company in the Netherlands.

EIGHTH RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to appoint, with immediate effect, the following persons as managers of the Company for an unlimited period:

- Mr. Manel **ADELL DOMINGO**, prenamed,
- Mr. Yannick **KANTOR**, director of companies, born on October 25, 1975 residing professionally at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, and
- Mr. Arne **MYHRE**, director of companies, born on November 13, 1963 in Kristiansand (Norway), residing at Rue d'Ecosse 17, 1060 Saint-Gilles (Belguim).

The Company will be bound and represented by the individual signature of one manager.

NINTH RESOLUTION

The sole shareholder **RESOLVES** to establish the registered office of the Company at 8A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

TENTH RESOLUTION

The shareholders **RESOLVE** to authorize any manager of the Company, any lawyer or employee of **Rubicon Law Firm S.A.,** having its registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 169.882) acting individually to register the conversion of the Company with all relevant authorities and furthermore to do anything that they deem necessary in conjunction with the foregoing, in any of the relevant jurisdictions in order to

formalise the intended conversion resolutions, as well as to appear before any public authority in order to develop the necessary acts connected to or required for the deregistration and registration of the Company with any and all registries and authorities of whichever nature, whether in the Netherlands and/or Luxembourg, to sign as many private or public documents could be required to this end, and to grant whichever proxies or powers of attorney, and resolves to authorize the aforementioned individuals to enter into any agreement connected to or required for the deregistration, registration and operation of the Company in Luxembourg.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange/Attert, at the date indicated at the beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée;

A COMPARU :

Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert,

agissant en tant que mandataire Monsieur Manel **ADELL DOMINGO**, administrateur de sociétés, né le 4 août 1961 à Sant Adria de Besos, Barcelone (Espagne), demeurant au 68, Limerston Street, SW10 Londres (Royaume Uni), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; laquelle procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, après avoir été paraphée « *ne varietur* » par la mandataire du comparant et par le notaire instrumentant.

Le comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire de prendre

acte de ce qui suit :

1. « **Rocksolid Forever BV** » (ci-après dénommée la "**Société**) est une société à responsabilité limitée établie et régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à The Hague (Pays-Bas), *place of business* à Nassaulaan 2A, 2514 JS The Hague (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce et des sociétés néerlandais sous le numéro 27290067;

2. le capital social de la Société est fixé à *cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante Euros* ***(585.650,- EUR)*** représenté par cinquante-huit mille cinq cent soixante-cinq (58.565) parts sociales, numérotées de 1 à 58.565, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune ;

3. les cinquante-huit mille cinq cent soixante-cinq (58.565) parts sociales entièrement libérées sont toutes détenues par le comparant Monsieur Manel **ADELL DOMINGO**, prénommé ;

4. suivant résolutions (les **Résolutions**) prises par l'associé unique datées du 4 octobre 2016 et suivant acte notarié reçu par Maître Rutger Paul REVOORT, notaire de résidence à Gravenhage (Pays-Bas), en date du 20 décembre 2016 (« **l'Acte Néerlandais** »), l'associé unique a décidé de (i) transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société des Pays-Bas à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et ensuite (ii) de transformer la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée avec effet à la date de la présente assemblée, sans que la Société soit dissoute mais au contraire avec continuité de sa personnalité juridique.

5. que les documents suivants, signés "*ne varietur*" par la comparante, agissant comme ci-avant, et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui:

- un certificat établi par Maître Rutger Paul REVOORT, prénommé, en date du 20 décembre 2016 préalable au transfert du siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg comprenant :

 - un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés des Pays-Bas délivré en date du 22 décembre 2016, certifiant que la Société a été dûment enregistrée, existe toujours et n'est pas en voie de liquidation ;
 - une lettre de confirmation dudit registre en date du 10 octobre 2016 ;
 - les Résolutions et l'Acte décidant du transfert de la Société vers le

Grand-Duché de Luxembourg ;

- un avis juridique émis signé par M. R.P. REVOORT agissant en tant que représentant de Me G.A.M. von BANNISSEHT, notaire de résidence à Gravenhage (Pays-Bas) en date du 20 décembre 2016, dont il résulte ce qui suit :

- la Société est autorisée, d'après les lois des Pays-Bas, à continuer l'exercice de ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ; et

- qu'un tel transfert n'entraîne ni la dissolution, ni la mise en liquidation de la Société.

L'associé unique, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société des Pays-Bas à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et sans dissolution préalable de la Société, mais avec continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité avec les lois luxembourgeoises;

2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale « **ROCKSOLID FOREVER S.à r.l. »** et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée;

3. Modification de l'objet social de la Société, qui aura la teneur suivante :

« La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations.

Le but de la Société est également l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers, d'actifs financiers, de trésorerie et d'actifs sous quelque forme que ce soit.

La Société peut aussi pour son compte ou pour le compte d'autrui ou dans

le cadre d'un partenariat avec une tierce personne, créer, développer et gérer des marques, patentes et brevets, elle pourra recourir à la gestion, l'achat, la vente, la revente, la location, à des tierces parties des dites marques, patentes et brevets.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts à des personnes physiques ou morales, associé ou non, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société également, à titre accessoire, concéder des suretés à titres gratuit afin de garantir des prêts octroyés aux associés.

La Société peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations.

D'une façon générale la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. » ;

4. Approbation des états financiers de la Société arrêtés en date du 31 octobre 2016 et détermination du capital social de la Société;

5. Modification et refonte totale des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, suite au fait que la Société devienne une société régie par les lois Luxembourgeoises, entre autres, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

6. Constatation de la démission des gérants de la Société;

7. Nominations des nouveaux gérants de la Société et détermination de leurs pouvoirs ainsi que la durée de leurs mandats;

8. Etablissement du siège social de la Société au 8A, Boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et

9. Divers.

En conséquence, sur la base de l'ordre du jour ci-dessus, l'associé unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société des Pays-Bas à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et dans dissolution préalable de la Société mais avec continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité avec les lois luxembourgeoises.

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique **CONSTATE** que la Société cessera d'exister aux Pays-Bas et continuera ses activités au Grand-Duché de Luxembourg. Elle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** que la Société adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale « **ROCKSOLID FOREVER S.à r.l.** » et **DECIDE** d'accepter avec effet immédiat la nationalité luxembourgeoise de la Société résultant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée.

TROISEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** de modifier l'objet social de la Société comme suit :

« La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations.

Le but de la Société est également l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers, d'actifs financiers, de trésorerie et d'actifs sous quelque forme que ce soit.

La Société peut aussi pour son compte ou pour le compte d'autrui ou dans le cadre d'un partenariat avec une tierce personne, créer, développer et gérer des marques, patentes et brevets, elle pourra recourir à la gestion, l'achat, la vente, la revente, la location, à des tierces parties des dites marques, patentes et brevets.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts à des personnes physiques ou morales, associé ou non, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société également, à titre accessoire, concéder des suretés à titres gratuit afin de garantir des prêts octroyés aux associés.

La Société peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations.

D'une façon générale la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. ».

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** d'approuver les états financiers (les « **Etats Financiers** ») de la Société arrêtés en date du 31 octobre 2016, reflétant la situation financière de la Société avant le transfert des Pays-Bas vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'associé unique **REMARQUE** qu'il résulte de ces états financiers, basés sur des principes comptables généralement reconnus et de la déclaration émise par le conseil de gérance en date du 20 décembre 2016 (la « **Déclaration** ») que la valeur de l'actif net de la Société s'élève au moins cent cinquante-six millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent dix-huit euros et trente-deux cents (156.089.918,32.- EUR).

L'associé unique, ensuite, **DECLARE** que tous les actifs et les dettes de la Société, sans limitation, resteront dans leur intégralité la propriété de la Société, qui continue à posséder tous ses actifs et continue d'être tenue par toutes ses dettes et engagements.

Lesdits Etats Financiers et la Déclaration, après avoir été signés « *ne varietur* » par la comparante, agissant comme ci-avant, et le notaire instrumentant, resteront attachés au présent acte et seront déposés au même moment auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** également:

a) d'adopter pour la Société une durée illimitée; et

b) d'adopter une année sociale commençant le 31 août et se terminant le 1er septembre de chaque année.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence des précédentes résolutions, l'associé unique **DECIDE** de refondre entièrement les statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, de sorte que les statuts auront désormais la teneur suivante :

I. Dénomination - Siège social - Objet social – Durée

Article 1. Dénomination.

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ***ROCKSOLID FOREVER S. à r. l.*** *(la* ***Société****), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la* ***Loi****) et par les présents statuts (les* ***Statuts****).*

Article 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Le gérant unique ou le cas échéant le conseil de gérance peut

transférer le siège social de la Société dans la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché du Luxembourg et modifier les Statuts en conséquence.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant unique, ou le cas échéant par le conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Article 3. Objet social.

3.1 La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations.

3.2 Le but de la Société est également l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers, d'actifs financiers, de trésorerie et d'actifs sous quelque forme que ce soit.

3.3 La Société peut aussi pour son compte ou pour le compte d'autrui ou dans le cadre d'un partenariat avec une tierce personne, créer, développer et gérer des marques, patentes et brevets, elle pourra recourir à la gestion, l'achat, la vente, la revente, la location, à des tierces parties des dites marques, patentes et brevets.

3.4 La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

3.5 La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement

de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

3.6 La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts à des personnes physiques ou morales, associé ou non, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

3.7 La société également, à titre accessoire, concéder des suretés à titres gratuit afin de garantir des prêts octroyés aux associés.

3.8 La Société peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations.

3.9 D'une façon générale la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Article 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Article 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante Euros ***(585.650,- EUR)****, représenté par* ***cinquante-huit mille cinq cent soixante-cinq (58.565)*** *parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de* ***dix Euros (10,- EUR)*** *chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.*

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales, sous réserve des dispositions concernées de la Loi.

5.4 Le gérant unique ou le cas échéant le conseil de gérance est autorisé à annuler les parts sociales détenues en trésorerie et à procéder à la réduction du capital social correspondante.

Article 6. Parts sociales et cession de parts sociales.

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins la moitié (1/2) du capital social.

La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé doit être approuvée par les associés survivants détenant au moins la moitié (1/2) des parts sociales détenues par les associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis dans le cas où les parts sociales sont cédées aux parents, aux descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le demande.

III. Gestion – Représentation

Article 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur

mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Article 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Le Conseil de gérance peut nommer un délégué à la gestion journalière, associé ou non, membre du Conseil de gérance ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

8.3 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

Article 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Article 10. Représentation.

10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un gérant.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.3 Conformément aux articles 10.1 et 10.2 des Statuts, le(s) gérant(s) doit agir dans les limites fixées par les associés et / ou le conseil de gérance.

10.4 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2. et 8.3 des Statuts.

Article 11. Responsabilités des gérants.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Article 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Article 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas soixante (60) associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts de la Société seront prises par les associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société et les résolutions prises pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

13.4 Le changement de la nationalité de la Société peut être adopté par l'assemblée générale des associés de la manière requise en cas de modification des Statuts.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Article 14. Exercice social.

14.1 L'exercice social commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant unique ou le cas échéant le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Article 15. Affectation des bénéfices.

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le gérant unique ou le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associés.

VI. Dissolution – Liquidation

Article 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et

rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Article 17. Loi applicable.

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire :

L'associé unique **CONSTATE** que le premier exercice social (commencé le 1er septembre 2016 sous l'empire de la législation des Pays-Bas), se terminera, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 août 2017.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** de constater et d'accepter, avec effet immédiat, les démissions des gérants de la Société en fonction aux Pays-Bas.

HUITIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée :

- M. Manel **ADELL DOMINGO**, prénommé,
- M. Yannick **KANTOR**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et
- M. Arne **MYHRE**, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1963 à Kristiansand (Norvège), demeurant au 17 Rue d'Ecosse, 1060 Saint-Gilles (Belgique)

La Société sera valablement engagée et représentée par la signature individuelle d'un gérant.

NEUVIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** d'établir le siège social de la Société au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

DIXIEME RESOLUTION

L'associé unique **DECIDE** d'autoriser tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de **Rubicon Law Firm S.A**. ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 169.882) agissant individuellement à enregistrer la conversion de la Société auprès de toutes les autorités concernées et en outre d'effectuer toutes les démarches qu'il estime nécessaire en relation avec cette conversion, dans toute juridiction concernée dans le but de formaliser les résolutions de conversion projetées, ainsi que de se présenter devant toute autorité publique dans le but de développer les actes nécessaires en relation avec ou nécessaires à la radiation et enregistrement de la Société auprès de tous registres et autorités de quelque nature que ce soit, que ce soit aux Pays-Bas et/ou à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à signer tous documents publics ou privés nécessaires à ces fins, et de donner toutes procurations ou pouvoirs, et décide d'autoriser les individus susmentionnés à contracter tout engagement en connexion ou nécessaire à la radiation, enregistrement et opération de la Société à Luxembourg.

DONT ACTE fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait ayant été faite à la mandataire du comparant, connue du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) : V. PIERRU, D.KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 29 décembre 2016
Relation : DAC/2016/18521
Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)
Le Receveur (signé) : J.THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME
Délivrée à la société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017